

FIDECOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO Y DRENAJE
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE MARZO DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRAJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA. EXTRAJERA (En Quetzales)
DISPONIBILIDADES	20,991,375.52	20,991,375.52		CUENTAS POR PAGAR	438,760.96	438,760.96	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		20,991,375.52		SUMA DEL PASIVO	438,760.96		
INVERSIONES TEMPORALES	86,121,611.04	86,121,611.04		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	35,310,921.86	35,310,921.86	
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		86,121,611.04					
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		86,121,611.04					
SUMA		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	35,749,682.82		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		86,121,611.04		CAPITAL PAGADO	142,075,741.56	142,075,741.56	
CARTERA DE CREDITOS	132,787,428.04	132,787,428.04		CAPITAL AUTORIZADO		215,638,933.09	
VIGENTES		74,524,411.48		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)		0.00	
AL DIA		13,160,035.41		CAPITAL DEVUELTO AL FIDECOMITENTE (-)		81,678,375.70	
EN MORA		61,364,376.07		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)		0.00	
VENCIDOS		71,219,382.16		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)		0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDECOMITENTE (-)		0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		28,265,407.19		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)		0.00	
EN COBRO JUDICIAL		42,953,974.97		OTRAS APORTACIONES		8,115,184.17	
SUMA		145,743,793.64		SUBSIDIOS PAGADOS (-)		0.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		12,956,365.60		RESERVAS			
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	34,676,827.22	34,676,827.22		RESERVAS DE CAPITAL	93,998,877.66	93,998,877.66	
CUENTAS POR COBRAR		117,710.29		RESULTADOS POR APLICAR			
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		UTILIDADES POR APLICAR	2,825,828.92	2,825,828.92	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		PERDIDAS POR APLICAR (-)		3,125,361.40	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		1,073,851.77				299,532.48	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,118,672.92	1,118,672.92	
INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	240,019,121.06		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	275,768,803.88		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
TITULOS VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00					
SUMA EL ACTIVO	275,768,803.88						

GUATEMALA, 1 DE ABRIL DE 2017

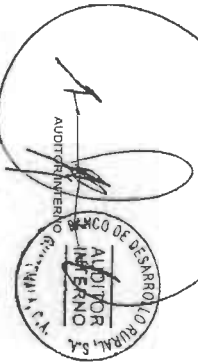
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS
OTRAS CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE REGISTRO

SUMA

10,001,694.97
147,877,839.00
1,307,831.27
2,903.00
158,990,268.24



CONSEJO GENERAL
GERENTE GENERAL EN FUNCIONES



FIDEICOMISO PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL EN AREAS CON POTENCIAL DE RIEGO
Y DRENAJE
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

<u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u>		2,045,791.27
INTERESES	2,045,791.27	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
<u>GASTOS DEL EJERCICIO</u>		885,806.47
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	41,144.85	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	664,640.54	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	180,021.08	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,159,984.80
<u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u>		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		1,159,984.80
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	41,311.88	41,311.88
GANANCIA (PERDIDA) NETA		1,118,672.92


GUATEMALA, 1 DE ABRIL DE 2017


CONTADOR GENERAL




GERENTE GENERAL EN FUNCIONES




AUDITOR INTERNO

